

Số: /BC- BKS - VTT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN**
V/v Giám sát hoạt động quản lý điều hành của
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 đã được Quốc hội nước khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2015 và sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2016.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được Kiểm toán.

Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc Công ty;

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội kết quả giám sát của Ban năm 2015 cụ thể như sau:

Phần 1

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Năm 2016 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông cụ thể như sau:

- Thực hiện Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Công ty thông qua việc thực thi các văn bản quản lý của Nhà nước, Tập đoàn, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thông qua việc thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Giám đốc Công ty với Tập đoàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các văn bản quản lý khác của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty;

- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ, việc thực thi pháp luật, công bố thông tin, chế độ báo cáo ... để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc phối hợp lãnh đạo Công ty thông qua Nghị quyết Liên tịch giữa Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty;

- Xem xét tính hợp lý, hiệu quả, của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực Tài sản, vật tư, tiền vốn và lao động....
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo giám sát, Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, nhất quán và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát nội bộ...
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, xem xét thu quản lý của Kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty khi được mời với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.
- Trao đổi và tham gia ý kiến thẳng thắn, trung thực, khách quan với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty;
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông Công ty.

Tóm lại:

Năm 2016 Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong thực thi nhiệm vụ không làm ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường của HĐQT cũng không gây gián đoạn hoặc cản trở gì đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban GD công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

- Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lợi dụng địa vị, chức vụ và quyền hạn để sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Kết quả kiểm soát cho thấy:

Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá như báo cáo của HĐQT và Ban GD Công ty đã trình bày cụ thể:

- HĐQT Công ty [®] thực hiện chức năng vụ nhiệm vụ của mình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết [®] định, Quy chế, Quy [®] định vụ tã chức kiểm tra thực hiện.

- HĐQT Công ty chỉ [®] 10 Ban GD [®] điều hành vụ c, c bé phần quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty và Giám sát quá trình triển khai thực hiện.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm của công ty;
- Quyết định phương án và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.
- Thực hiện Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban GD Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của HĐQT và Hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty.
- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền.
- Chủ động tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến SXKD và ĐTXD thuộc thẩm quyền.
- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các Hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và thương mại....
- Thực hiện nghiêm túc thoả ước lao động và hợp đồng lao động đã ký,
- Công tác qui hoạch, đào tạo và bồi dưỡng và đề bạt cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch.
- Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc...được thực hiện đúng qui định của pháp luật và qui chế Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Tóm lại: Năm 2016 mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và giá cước vận chuyển trong nước thấp, lỗ lũy kế đến 31/12/2015 là 139.299 trđ (VĐL là 100 tỷ). Song các thành viên Hội đồng quản trị đã đã thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty Lãnh đạo và điều hành Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra . Kết quả SXKD năm 2016 Công ty lãi 13.040 trđ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty vẫn còn có những hạn chế cụ thể:

- Chưa xây dựng và Quyết định được chiến lược phát triển Công ty trung và dài hạn. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ còn hạn chế.
- HĐQT Chưa Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác trong Công ty được thường xuyên và liên tục theo qui định của Luật DN (Chưa giám sát được việc kinh doanh hằng ngày của công ty)

- Thực hiện chế độ báo cáo còn chậm. Thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra kiểm tra và kiểm soát còn lúng túng, chưa dứt điểm. Chất lượng tự kiểm tra nội chưa cao. Hệ thống KSNB chưa thực sự được quan tâm.

Những tồn tại trên Ban Kiểm soát Công ty đề nghị HĐQT và Ban GD điều hành Công ty sớm khắc phục để thực hiện lãnh đạo Quản lý điều hành năm 2017 được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Phần 2

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

Thay mặt ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo trước Quý vị cổ đông về việc Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

- Ban kiểm soát Công ty thông nhất xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO thực hiện.

- Ban kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán của Công ty kiểm toán cũng như các Chuẩn mực kế toán và Chế độ tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ qui định.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực, và hợp lý tình hình tài chính vào thời điểm 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, thời gian lập và gửi báo cáo tài chính các quý và năm kịp thời, đúng mẫu biểu qui định.

- Tổ chức bộ máy kế toán được thực hiện tập trung đảm bảo phù hợp với qui trình tổ chức SX và quản lý Công ty.

- Thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng quy định tại Quyết định số 15 và TT200-BTC

- Mở sổ sách và ghi chép số liệu kế toán rõ ràng, thống kê đầy đủ, lưu trữ chứng từ khoa học, đúng qui định. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, công nợ phải thu phải trả... theo hướng dẫn của Tập đoàn. Năm 2016 không có trường hợp nợ xấu mất khả năng thanh toán.

- Thùc hiệnn tềtc c, c quy ®nh vò qu¶n lý tậi chñnh, C, c kho¶n doanh thu, chi phñ được hạch toán đầy đủ ®ng chế độ.

- Ban kiểm soát Công ty nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán cũng như Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty đồng chí Giám đốc đã báo cáo và Báo cáo tài chính Công ty đồng chí Kế toán trưởng Công ty đã thông qua đại hội.

Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá chất lượng báo cáo tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty đã báo cáo, đã được kiểm toán BDO thực hiện là khách quan và trung thực.

Ban kiểm soát Công ty Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính thưa toàn thể các quý vị:

Năm 2016 Ban kiểm soát Công ty tuy hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm song đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và khách quan nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty, các cổ đông Công ty và người lao động;

Năm 2016 Ban Kiểm soát Công ty không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.

Có được kết quả đó, ngoài sự cố gắng tích cực của mỗi thành viên Ban kiểm soát, còn có sự ủng hộ, hỗ trợ, động viên của Ban lãnh đạo Công ty; Sự cộng tác của các cổ đông, các phòng ban quản lý Công ty.

Ban kiểm soát Công ty xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các quý vị, và hy vọng năm 2017 Ban kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các quý vị để Ban kiểm soát Công ty hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp Đại hội hôm nay, thay mặt cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý vị, Chúc các quý vị mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc đại hội thành công. Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Các cổ đông Công ty;
- Thư ký Công ty.
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Xuân Vinh